



2023年5月11日

各位

東京都港区海岸1丁目2番20号  
株式会社 システナ  
代表取締役社長 三浦賢治  
(コード番号: 2317 東証プライム)  
問い合わせ先 取締役 小谷寛  
電話番号 03(6367)3840(代)  
U R L <https://www.systema.co.jp>

## 役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の選任に関する議案を2023年6月21日開催予定の第41期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は、定時株主総会後に開催される取締役会および監査役会において正式に決定される予定です。

### 1. 取締役の選任 (2023年6月21日付)

取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
へん み よし ちか 逸 見 愛 親	代表取締役会長 (再任)	代表取締役会長
み うら けん じ 三 浦 賢 治	代表取締役社長 (再任)	代表取締役社長
た ぐち まこと 田 口 誠	取締役 (再任)	取締役
ふじ い ひろ ゆき 藤 井 宏 幸	取締役 (再任)	取締役
へん み しん ご 逸 見 真 吾	取締役 (再任)	取締役
こ たに ひろし 小 谷 寛	取締役 (再任)	取締役
すず き ゆき お 鈴 木 行 生	社外取締役 (再任)	社外取締役
お がわ こう いち 小 河 耕 一	社外取締役 (再任)	社外取締役
い どう ま り 伊 藤 麻 里	社外取締役 (再任)	社外取締役

### 2. 監査役の選任 (2023年6月21日付)

(1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
あり た とし じ 有 田 敏 二	常勤監査役 (社外監査役) (新任)	—

あ だ がわ ひろし 阿 田 川 博	監査役（社外監査役）（再任）	監査役（社外監査役）
とく お の のぶ しげ 徳 尾 野 信 成	監査役（社外監査役）（再任）	監査役（社外監査役）

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
あり た とし じ 有 田 敏 二 (1961年3月17日生)	1985年4月 関東財務局総務部入局 1993年7月 大蔵省大臣官房調査企画課 1997年7月 大蔵省証券局証券業務課投資管理室 1998年7月 金融監督庁検査部 金融証券検査官 2005年7月 金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 2009年7月 公認会計士・監査審査会 主任公認会計士監査検査官 2015年7月 関東財務局理財部 理財第二課長 2017年7月 関東財務局 統括証券検査官

(注) 有田敏二氏は、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定監査役（2023年6月21日付）

常勤監査役 菱田 亨

以上